

Kostenkontrolle der INGE für die Phase "Unterlagen für die Ausführung"

Periode per Ende: Dez 18 Stand: 31.12.2018

Grundvertrag NO	Vertragsstand Offertstand	Betrag		ZMT	Summe h	Zuweisung TP			Zuweisung in der INGE										Reserve	PL 10% Total
		exkl. MwSt	inkl. MWSt	CHF/h	h	TP1 h	TP2 h	TP3 h	JS PL (80%) 80% PL	AeBo PL (20%) 20% PL	JS - TU TP2	JS - K TP3	JS - TG TP1	AeBo - TU TP2	AeBo - K TP3	AeBo - TG TP1	PNP - TG TP1			
Grundvertrag TP1	Freigabe erfolgt	701'360	757'469	82.51	8500	8500			680	170			1655			3935	2059	offen	850	
Grundvertrag TP2 + TP3	Freigabe erfolgt	655'110	707'519	81.89	8000		4037	3963	640	160	2643	1812		991	1754				800	
		-	-																	
		-	-																	
		-	-																	
		-	-																	
		-	-																	
Verfügbarer Betrag resp. Stunden	---	1'356'470	1'464'988	82.21	16'500	8'500	4'037	3'963	1'320	330	2'643	1'812	1'655	991	1'754	3'935	2'059			

Anmerkungen:  
-- Wir wollen und müssen genau nach Vertrag abrechnen.  
-- Jeder von uns (jeder Fachbereich, jedes TP) muss sich also Gedanken machen, wie er arbeiten kann um zu einem Mix von ca. 82 CHF/h (genauer Betrag ist in "rot" unter "Maximaler ZMT gem. Offerte/Vertrag" zu entnehmen) abzurechnen.  
-- Entweder wir braucht weniger Stunden als das Stundendach ergibt, dann werden wir mit dem Kostendach durchkommen oder wir setzen Personal ein, welches diesen Mix von ca. 82 CHF/h ergibt.

Grundsätzlich müssen wir wohl davon ausgehen, dass wir alle offerierten Stunden zum eingereichten ZMT abwickeln müssen.

Darum ist folgendes angedacht....  
.... jeder muss sich bewusst sein, dass er per Phasenende den Betrag "Möglicher Abzug per Phasenende" abtreten muss, jeder soll sich diesen Betrag, falls im Minus reservieren.  
.... jeder muss innerhalb einer Woche nach dem Versand dieses PDFs eine Angabe an B.Schädler und St.Roth liefern wie er die Selbsteinschätzung in Prozenten für sein Modul sieht.

Maximaler ZMT gem. Offerten /Vertrag	82.21	82.21	81.89	81.89	82.51	81.89	81.89	82.51	82.51	#DIV/0!
Kostendach pro Modul gem. Offerten /Vertrag	108'518	27'129	216'431	148'391	136'598	81'121	143'656	324'706	169'919	#DIV/0!
Stunden gem. aktueller LM	22		362	165	45			188	12	
Betrag gem. aktueller LM	2'405		22'350	16'008	3'460			16'563	1'274	62'059
ZMT gem. aktueller LM	111.84	#DIV/0!	61.70	97.16	77.76	#DIV/0!	#DIV/0!	88.10	103.98	#DIV/0!
Differenz ("-" zu viel / "+" weniger gebraucht)	-637	#DIV/0!	7'314	-2'516	212	#DIV/0!	#DIV/0!	-1'051	-263	#DIV/0!
Möglicher Abzug per Phasenende	-636.98	#DIV/0!	7'314.45	-2'516.33	211.57	#DIV/0!	#DIV/0!	-1'050.82	-262.97	#DIV/0!

Analyse:	Kostenausschöpfung [%]	2.2%		10.3%	10.8%	2.5%			5.1%	0.7%	#DIV/0!
	Stundenausschöpfung [%]	1.6%		13.7%	9.1%	2.7%			4.8%	0.6%	#DIV/0!
	Selbsteinschätzung [%]	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	
	JS PL (80%)	AeBo PL (20%)	JS - TU	JS - K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	Reserve	
	PL	PL	TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1	offen	

Legende  
Selbsteinschätzung  
Eingabefelder (JS)  
Beobachtungsfelder  
Massnahme bei "-"

INGE-Aufteilung der Phase "Unterlagen für die Ausführung"		h	%	CHF	ZMT
	JS	7'431	45%	609'938	82.08
	AeBo	7'010	42%	576'613	82.25
Total INGE für die Phase UfdA	PNP	2'059	12%	169'919	82.51
	Reserve			-	#DIV/0!
	Total	16'500		1'356'470	82.21